



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TECAMAC

Notas a los Estados Financieros

Del 01 al 30 de Junio del 2019

A) Notas de Desglose

<p>I. Notas al Estado de Situación Financiera: EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MUESTRA LA POSICION FINANCIERA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TECAMAC, VALUADOS Y ELABORADOS DE ACUERDO A LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, NORMAS Y METODOLOGIA PARA LA EMISION DE INFORMACION FINANCIERA Y ESTRUCTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL ENTE PUBLICO Y CARACTERISTICAS DE SUS NOTAS.</p> <p>Activo: EL ACTIVO SE COMPONE DE LOS FONDOS, VALORES, DERECHOS Y BIENES CUANTIFICADOS EN TERMINOS MONETARIOS, LOS CUALES DISPONE EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TECAMAC.</p> <p>Efectivo y Equivalentes (4) EL EFECTIVO ESTA CONSTITUIDO POR LA MONEDA DE CURSO LEGAL Y SE ENCUENTRA A SU VALOR NOMINAL PROVENIENTE DE INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES MUNICIPALES. EL SALDO QUE REFLEJA POR LA CANTIDAD DE \$29,671,813.86 (VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 86/100 M.N.), SON RECURSOS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TECAMAC, AL 30 DE JUNIO DE 2019.</p> <p>Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) SIN MOVIMIENTOS</p> <p>Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) SIN MOVIMIENTOS</p> <p>Inversiones Financieras (7) SIN MOVIMIENTOS</p> <p>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) LAS INVERSIONES EN INMUEBLES Y MUEBLES, REPRESENTAN EN EL TRANSCURSO DEL TIEMPO, UN GASTO PARA AQUELLAS CANTIDADES QUE SON SUCEPTIBLES DE RECUPERACION. EN TANTO ESTOS ACTIVOS COMO LOS INTANGIBLES TIENEN COMO OBJETIVO GENERAR BENEFICIOS SOCIALES, POR LO QUE ES NECESARIO QUE SE RECONOZCAN EN RESULTADOS DURANTE EL MISMO PERIODO EN QUE GENERAN DICHO BENEFICIOS.</p> <p>Estimaciones y Deterioros (9) SE APLICA LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE A LOS BIENES MUENES E INMUEBLES.</p> <p>Otros Activos (10) SIN MOVIMIENTOS</p> <p>Pasivo (11) SIN MOVIMIENTOS</p>
<p>II. Notas al Estado de Actividades Refleja el Resultado entre el Saldo Total de Ingresos Captados y el Saldo Total de los Gastos Incurredos por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tecamac.</p> <p>Ingresos de Gestión (12) EN ESTE RUBRO ESTAN INGRESANDO POR RECURSOS PRESUPUESTALES ATRAVES DE TRANSFERENCIAS QUE EL H. AYUNTAMIENTO REALIZA, Y TAMBIEN POR LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CUOTAS DE RECUPERACION.</p> <p>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (13) EL SALDO QUE SE REFLEJA AL 30 DE JUNIO DEL 2019, ASCIENDE A \$32,000,000.00 (TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS.</p> <p>Otros Ingresos y Beneficios (14) SIN MOVIMIENTOS</p>

<p>III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16) EL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA MUESTRA LAS MODIFICACIONES O CAMBIOS REALIZADOS EN EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TECAMAC, SE OBTUBO AL 30 DE JUNIO DE 2019, UN SALDO DE \$29,566,477.13 (VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N.).</p>
<p>IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17) EL ANALISIS DE LOS SALDOS INICIALES Y FINAL QUE FIGURA EN LA ULTIMA PARTE DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES ES POR UN MONTO, COMO SALDO INICIAL \$1,240,220.04 (UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 04/100 M.N.), Y COMO SALDO FINAL \$29,743,504.40 (VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 40/100 M.N.).</p>
<p>V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18) SALDOS CONCILIADOS</p>



[Handwritten signature in blue ink]

LIC. MARIA GUADALUPE GOMEZ BARRERA
TESORERA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TECAMAC

Notas a los Estados Financieros

Del 01 al 30 de Junio del 2019



DIF Tecamac
CIUDAD SEGURA Y PRÓSPERA
— AVUNTAMIENTO 2019 - 2021 —

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

Contables:

Valores: SIN MOVIMIENTOS

Emisión de obligaciones: SIN MOVIMIENTOS

Avales y Garantías: SIN MOVIMIENTOS

Juicios: SIN MOVIMIENTOS

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: SIN MOVIMIENTOS

Bienes en concesión y en comodato: SIN MOVIMIENTOS

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: LOS INGRESOS RECABADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019, ESTAN INTEGRADOS POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACION MUNICIPAL.

Cuentas de Egresos: SE MUESTRA LA DISTRIBUCION DE LOS EGRESOS, DE ACUERDO A LOS DISTINTOS GRADOS DE DESAGREGACION QUE REPRESENTA EL CLASIFICAR POR OBJETO DEL GASTO Y EL AVANCE QUE SE REGISTRA EN LOS DIFERENTES MOMENTOS CONTABLES, PRINCIPALMENTE EN EL CAPITULO 1000, 2000, 3000.



LIC. MARIA GUADALUPE GOMEZ BARRERA



DIF Tecamac
 CIUDAD SEGURA Y PROSPERA
 AYUNTAMIENTO 2019 - 2021

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TECAMAC

Notas a los Estados Financieros

Del 01 al 30 de Junio del 2019

C) Notas de Gestión Administrativa

<p>Introducción (4) EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TECAMAC, ES UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECAMAC, CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, TECNICA, DE GESTION, DE OPERACION Y EJECUCION PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE SUS ATRIBUCIONES.</p> <p>Panorama Económico y Financiero(5) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 SE APROBO UN SUBSIDIO ANUAL POR LA CANTIDAD DE \$102,486,800.00 (CIENTO DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)</p> <p>Autorización e Historia (6) CON EL DECRETO NO. 10 PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE MEXICO DONDE SE DECRETA LA LEY QUE CREA LOS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DE CARAC TER MUNICIPAL, DENOMINADOS "SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA</p> <p>Organización y Objeto Social (7) EJERCICIO 2019, SU ORGANIZACIÓN SE RIGE SEGÚN ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO NO. 1, EL OBJETO SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN ES: ASISTENCIA SOCIAL SIN FINES LUCRATIVOS, REGIMEN: PERSONAS MORALES, CON OBLIGACIONES FISCALES DE RETENER Y ENTERAR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS ASI COMO DE ENTERAR EL IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (%).SE DIVIDE EN LOS SIGUIENTES DEPARTAMENTOS: PRESIDENCIA, DIRECCIÓN, TESORERIA, SIENDO ESTOS LOS DE MAYOR Bases de Preparación de los Estados Financieros (8) SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE, PRINCIPALMENTE POR LA CONAC, NIF, (POSTULADOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL) LINEAMIENTOS DEL PRESUPUESTO, LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL INFORME MENSUAL, LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE CONTROL DE INVENTARIOS, LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, Y DECRETOS VIGENTES.</p> <p>Políticas de Contabilidad Significativas (9) LAS CONCILIACIONES SE REALIZARÁN EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES. LOS ARQUEOS INTERNOS DE CAJA SE REALIZARÁN EN DÍA VIERNES DE CADA SEMANA. EL MÉTODO PARA LA DEPRECIACIÓN ES POR LÍNEA RECTA.</p> <p>Reporte Analítico del Activo (10) EL ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO, NOS MUESTRA LA VARIACION ENTRE EL SALDO INICIAL Y EL SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO DEL 2019; SE INFORMA QUE PRESENTA UNA VARIACION DE \$28,503,397.89 (VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 87/100 M.N.)</p> <p>Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11) SIN MOVIMIENTOS</p> <p>Reporte de la Recaudación (12) EL MONTO TOTAL POR INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE CUOTAS DE RECUPERACION AL 30 DE JUNIO DE 2019, ES DE \$245,739.20 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.)</p> <p>Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13) SIN MOVIMIENTOS</p> <p>Calificaciones Otorgadas (14) SIN MOVIMIENTOS</p> <p>Proceso de Mejora (15) SIN MOVIMIENTOS</p> <p>Información por Segmentos (16) SIN MOVIMIENTOS</p> <p>Eventos Posteriores al Cierre (17) SIN MOVIMIENTOS</p> <p>Partes Relacionadas (18) SIN MOVIMIENTOS</p> <p>Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19) LA INFORMACIÓN FINANCIERA SE PRESENTA CON AUTORIZACIÓN.</p>

[Handwritten Signature]

LIC. MARIA GUADALUPE GOMEZ BARRERA
 TESORERA

